



## Zápis z provedené kontroly vyúčtování příspěvků a dotací za rok 2022

Datum: 10.07.2023

Přítomni:

Jan Lebeda, Josef Hadrbolec, Miloš Novák, Michal Paleček, Stanislav Cimburek

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu níže uvedených bodů a dokladů dle schváleného plánu kontrol pro rok 2023. Tyto byly vyžádány dne 26.6.2023.

### Kontrola vyúčtování příspěvků a dotací – jejich účelnost a správnost

- Veškeré předložené podklady byly přehledně evidovány v separátních složkách včetně kompletního seznamu
- Téměř všichni žadatelé předložili předmětné faktury a doklady ve stanovených termínech
- KV od kontrol v minulých letech zaznamenal nemalé zlepšení, kdy v podstatě nebyly shledány žádné závažné nedostatky, pouze pár dílčích nesrovnalostí, které jsou podrobně popsány v další části tohoto dokumentu
  - KARATE KLUB Lichnice – trenér klubu p. Kosina si z příspěvků města vyplatil jednorázovou odměnu ve výši 4 000Kč, kdy KV je přesvědčen, že z těchto prostředků nelze vyplácet odměny fyzickým osobám. Příspěvky slouží pro jiné účely např. nákup pomůcek, vybavení, úhrada dopravy na zápasy atd.

**Zde požaduje KV vysvětlení od města Třemošnice, zda-li vyplacení této odměny nebylo v rozporu s pravidly pro čerpání příspěvků a dotací.**

- Občanské sdružení „AVIATIK“ dle smlouvy nepředložilo žádné účtenky (faktury) na co byla čerpána dotace poskytnutá městem ve výši 7 000Kč.
- Spolek „ZÁVRAŤÁCI“ nepředložil žádné účtenky či faktury za nakoupené jídlo a ceny pro svoji činnost. Pouze bylo dodáno vyúčtování formou slovního souhrnu.
- Sdružení VČELAŘI“ – p. Podhájecký z celkové dotace ve výši 6 000Kč předložil fakturu za čerpané náklady na rozvoz medu ve výši 1 744Kč. Chybí doložení zbylých nákladů do výše celkové dotace.
- SDH Třemošnice vykázal fakturu č. CZ38279276, která měla datum splatnosti 30.12.2021. Tento náklad tedy spadal účetně do roku 2021, ne do roku 2022!

### ZÁVĚR:

KV požaduje informovat výše uvedená sdružení o nalezených nedostatcích. V globálu byly veškeré příspěvky a dotace čerpány účelně.

Veškeré dokumenty jsou městem Třemošnice vedené přehledně a chronologicky.

Zapsal: Jan Lebeda se souhlasem KV.

Dne: 14.07.2023